

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

## 黄山东仁新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第六次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 7 月 6 日第二届董事会第十三次会议做出决定召开 2021 年第六次临时股东大会的决议，提议于 2021 年 7 月 23 日召开公司 2021 年第六次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日 9 时。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838478	东仁新材	2021年7月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

黄山东仁新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资暨子公司增加注册资本的议案》

公司全资子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）为了业务发展需要，拟将注册资本由原来的 3000 万元增加至 10000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡凭证办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件、持股印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

**（二）登记时间：**2021年7月23日8时至9时

**（三）登记地点：**歙县经济开发区 黄山东仁新材料股份有限公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**何文东 0559-5277667

**（二）会议费用：**参加会议的股东交通、食宿费自理。

**五、备查文件目录**

**（一）**经与会董事签字的《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司董事会

2021年7月6日